

**ZARZĄDZENIE NR 141/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃNIA**

z dnia 3 października 2024 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku zmieniającej uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LXXXVII/442/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., Nr LXXXVIII/444/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXXXIX/448/2024 z dnia 26 marca 2024 r., Nr II/6/2024 z dnia 10 maja 2024 r., Nr III/12/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr IV/23/2024 z dnia 25 lipca 2024 r. i Nr VI/30/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr VII/32/2024 z dnia 1 października 2024 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 13/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., Nr 21/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr 26/2024 z dnia 1 marca 2024 r., Nr 28/2024 z dnia 7 marca 2024 r., Nr 29/2024 z dnia 11 marca 2024 r., Nr 33/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 44/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r., Nr 46/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr 52/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Nr 56/2024 z dnia 6 maja 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r. i Nr 75/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 78/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 84/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., Nr 88/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr 101/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr 103/2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr 107/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., Nr 114/2024 z dnia 02 sierpnia 2024 r., Nr 116/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 126/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr 136/2024 z dnia 19 września 2024 r., Nr 137/2024 z dnia 23 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 81.907.811,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 70.253.849,26 zł;
- dochody majątkowe w kwocie: 11.653.962,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 88.365.750,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 74.733.570,21 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości: 13.632.180,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się odpowiednio planowane:

- 1) dochody na zadania zlecone w wysokości: 8.746.704,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na zadania zlecone w wysokości: 8.746.704,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Burmistrz Miasta Golubia-  
Dobrzynia Dominika Piotrowska**

## Plan dochodów budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2024 |              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 235 072,00   | Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia       |              |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 173 138,00   | 280,00                                    | 173 418,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173 138,00   | 280,00                                    | 173 418,00   |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 59 547,00    | -1,00                                     | 59 546,00    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 547,00    | -1,00                                     | 59 546,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 561 151,68 | -228 880,96                               | 3 332 270,72 |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 41 600,00    | 5 988,00                                  | 47 588,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 41 600,00    | 5 988,00                                  | 47 588,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 642 693,68   | -234 868,96                               | 407 824,72   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 632 133,68   | -234 868,96                               | 397 264,72   |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 7 627 743,00 | 62 976,20                                 | 7 690 719,20 |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 380,00       | 42 538,20                                 | 42 918,20    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00         | 42 538,20                                 | 42 538,20    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 176 139,00   | 20 438,00                                 | 196 577,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 139,00   | 20 438,00                                 | 196 577,00   |



|        |               |             |               |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| Razem: | 82 073 437,42 | -165 625,76 | 81 907 811,66 |
|--------|---------------|-------------|---------------|

## Plan wydatków budżetu miasta Golubia-Dobrzynia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | z dnia 3 października 2024 r. |                      |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           | <b>664 710,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>664 710,00</b>    |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 18 927,00            | 0,00                          | 18 927,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                 | 200,00                        | 200,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 2 000,00             | 800,00                        | 2 800,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 000,00             | -1 000,00                     | 1 000,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>3 282 173,56</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>3 282 173,56</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 2 237 591,56         | 0,00                          | 2 237 591,56         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 28 000,00            | 2 098,57                      | 30 098,57            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 2 000,00             | -1 500,00                     | 500,00               |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 1 118 142,42         | -598,57                       | 1 117 543,85         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>9 769 982,35</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>9 769 982,35</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 727 305,00           | 0,00                          | 727 305,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 350,00             | -588,00                       | 5 762,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 400,00               | 588,00                        | 988,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>235 072,00</b>    | <b>279,00</b>                 | <b>235 351,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 173 138,00           | 280,00                        | 173 418,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 110 788,52           | -420,00                       | 110 368,52           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 500,00             | 600,00                        | 7 100,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 9 275,80             | 100,00                        | 9 375,80             |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 59 547,00            | -1,00                         | 59 546,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 14 128,58            | -0,06                         | 14 128,52            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,94                 | -0,94                         | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>158 486,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>158 486,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 29 179,00            | 0,00                          | 29 179,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 18 420,00            | -400,00                       | 18 020,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 800,00               | 400,00                        | 1 200,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>31 343 889,79</b> | <b>0,00</b>                   | <b>31 343 889,79</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 17 051 054,02        | 79 000,00                     | 17 130 054,02        |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 214 040,86        | -175 000,00        | 2 039 040,86        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 898 299,16        | -77 010,00         | 1 821 289,16        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 288 351,00          | -7 600,00          | 280 751,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 11 000,00           | 34 610,00          | 45 610,00           |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 44 000,00           | 4 000,00           | 48 000,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 8 618 393,00        | 350 000,00         | 8 968 393,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                        | 605 779,00          | -50 000,00         | 555 779,00          |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 307 731,00          | 18 000,00          | 325 731,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 44 820,00           | 2 000,00           | 46 820,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 225 563,00          | 16 000,00          | 241 563,00          |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 7 864 597,14        | -150 000,00        | 7 714 597,14        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 3 300,00            | 9 200,00           | 12 500,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 2 770 942,00        | -150 000,00        | 2 620 942,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                        | 174 912,00          | -9 200,00          | 165 712,00          |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 669 405,00          | 47 000,00          | 716 405,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 90 743,00           | 5 000,00           | 95 743,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 498 056,00          | 42 000,00          | 540 056,00          |
| 80132 |       | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                | 1 648 305,00        | 106 000,00         | 1 754 305,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 22 000,00           | -4 000,00          | 18 000,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 1 135 298,00        | 110 000,00         | 1 245 298,00        |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 1 492 923,00        | -100 000,00        | 1 392 923,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 766 688,00          | -80 000,00         | 686 688,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 132 555,00          | -20 000,00         | 112 555,00          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 199 689,17</b> | <b>-228 880,96</b> | <b>8 970 808,21</b> |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 600,00           | 5 988,00           | 47 588,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 41 600,00           | 5 988,00           | 47 588,00           |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 660 333,68          | -234 868,96        | 425 464,72          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 626 284,00          | -230 263,69        | 396 020,31          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 7 329,04            | -3 605,27          | 3 723,77            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 136 595,00</b> | <b>62 976,20</b>   | <b>9 199 571,20</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 8 122 225,00        | 0,00               | 8 122 225,00        |



|               |       |                                                                                                                                                |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 362 134,00         | -74 534,00         | 6 287 600,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 799 944,00           | 74 534,00          | 874 478,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 197,96            | 1 000,00           | 11 197,96            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 6 000,00             | -1 000,00          | 5 000,00             |
| 85504         |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 333 561,00           | 42 538,20          | 376 099,20           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 242 478,00           | 36 000,00          | 278 478,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 45 502,00            | 6 199,20           | 51 701,20            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6 385,00             | 339,00             | 6 724,00             |
| 85513         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 176 139,00           | 20 438,00          | 196 577,00           |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 176 139,00           | 20 438,00          | 196 577,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>10 027 956,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 027 956,10</b> |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 3 394 740,00         | 0,00               | 3 394 740,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 4 500,00             | 1 500,00           | 6 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 14 000,00            | -1 500,00          | 12 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                | <b>88 531 376,46</b> | <b>-165 625,76</b> | <b>88 365 750,70</b> |

## Plan dochodów na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | z dnia 3 października 2024 r. |                     |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 235 072,00          | 279,00                        | 235 351,00          |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 173 138,00          | 280,00                        | 173 418,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173 138,00          | 280,00                        | 173 418,00          |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 59 547,00           | -1,00                         | 59 546,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 547,00           | -1,00                         | 59 546,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>822 611,68</b>   | <b>-234 868,96</b>            | <b>587 742,72</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 632 133,68          | -234 868,96                   | 397 264,72          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 632 133,68          | -234 868,96                   | 397 264,72          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 458 273,00</b> | <b>20 438,00</b>              | <b>7 478 711,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 176 139,00          | 20 438,00                     | 196 577,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 139,00          | 20 438,00                     | 196 577,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>8 960 856,49</b> | <b>-214 151,96</b>            | <b>8 746 704,53</b> |



## Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/2024

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 3 października 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 751           |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 235 072,00          | 279,00             | 235 351,00          |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 173 138,00          | 280,00             | 173 418,00          |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 110 788,52          | -420,00            | 110 368,52          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 500,00            | 600,00             | 7 100,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 9 275,80            | 100,00             | 9 375,80            |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 59 547,00           | -1,00              | 59 546,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 14 128,58           | -0,06              | 14 128,52           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,94                | -0,94              | 0,00                |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>822 611,68</b>   | <b>-234 868,96</b> | <b>587 742,72</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 632 133,68          | -234 868,96        | 397 264,72          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 611 284,00          | -230 263,69        | 381 020,31          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 329,04            | -3 605,27          | 3 723,77            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 458 273,00</b> | <b>20 438,00</b>   | <b>7 478 711,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 7 280 134,00        | 0,00               | 7 280 134,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 6 362 134,00        | -74 534,00         | 6 287 600,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 688 732,00          | 74 534,00          | 763 266,00          |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów        | 176 139,00          | 20 438,00          | 196 577,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 176 139,00          | 20 438,00          | 196 577,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>8 960 856,49</b> | <b>-214 151,96</b> | <b>8 746 704,53</b> |

## UZASADNIENIE

Dochody - 81.907.811,66 zł

Wydatki - 88.365.750,70 zł

### DOCHODY

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zmniejszono plan dotacji w dz.751 rozdz.75109 par.2010 o kwotę 420,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających i ponownych w 2024 r.

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono plan dotacji w dz.751 rozdz.75109 par.2010 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono kwotę dotacji w dz.751 rozdz.75113 par.2010 o kwotę 1,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85213 par.2030 o kwotę 5.988,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2024 zmniejszono plan dotacji w dz.852 rozdz.85295 par.2010 o kwotę 234.868,96 zł w związku z rozliczeniem wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2024 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85504 par.2030 o kwotę 42.538,20 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 20.438,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### WYDATKI

Transport i łączność

W ramach dz.600 rozdz.60095 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1000,00 zł z par.4270 na par.4210 kwotę 200,00 zł, i par.4260 kwotę 800,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70005 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł par.4390, w kwocie 598,57 z par.4580 na par.4210 dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75085 przesunięto planowane wydatki w kwocie 588,00 zł z par.4210 na par.4430, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.751 rozdz.75109 par.3030 zmniejszenie o kwotę 420,00 zł

dz.751 rozdz.75109 par.4170 zwiększenie o kwotę 600,00 zł



dz.751 rozdz.75109 par.4210 zwiększenie o kwotę 100,00 zł.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zmniejszono plan wydatków w dz.751 rozdz.75113 par.4010 o kwotę 0,06 zł, par.4120 o kwotę 0,94 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

#### Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki w wysokości 400,00 zł z par.4170 na par.4430, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Oświata i wychowanie

Zgodnie ze złożonym pismem wprowadza się zmiany w budżetach placówek oświatowych wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 77.010,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 7.600,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 34.610,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4520 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4800 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4790 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4430 zmniejszenie o kwotę 9.200,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4790 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4800 zmniejszenie o kwotę 9.200,00 zł

dz.801 rozdz.80107 par.4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

dz.801 rozdz.80107 par.4790 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł

dz.801 rozdz.80132 par.4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.801 rozdz.80132 par.4790 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4010 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł

dz.801 rozdz.80148 par.4110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85213 par.4130 o kwotę 5.988,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2024 zmniejszono plan wydatków w dz.852 rozdz.85295 o kwotę 234.868,96 zł w związku z rozliczeniem wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. wg poniższego:

par.3110 zmniejszenie o kwotę 230.263,69 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.605,27 zł

par.4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

#### Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 z par.3110 przesunięto planowane wydatki w kwocie 74.534,00 zł na par.4110, z par.4260 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.000,00 na par.4210, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.80.2024 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85504 o kwotę 42.538,20 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł



par.4110 zwiększenie o kwotę 6.199,20 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 339,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2024 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par. 4130 o kwotę 20.438,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90095 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł z par.4270 na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.